

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO
ARMEPHACO JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 449/2026/AMP

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

NOTICE

(Regarding the record date for attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kind attention to:

- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Armephaco

Name of the Issuer: Armephaco Joint Stock Company

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Armephaco

Transaction name: Armephaco Joint Stock Company

Trụ sở chính: số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội

Head office: No 118 Vu Xuan Thieu Street, Phuc Loi ward, Hanoi City

Điện thoại/Phone: (024) 3875 9466

Fax: (024) 3875 9466

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to finalize the list of shareholders as outlined below:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Armephaco

Share name: Armephaco Joint Stock Company.

Mã chứng khoán/Ticker symbol: AMP



Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of share: Common shares

Mệnh giá: 10.000 đồng

Face value: VND 10,000

Sàn giao dịch/Stock exchange: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2026

Record date: October 01st, 2026

1. Lý do và mục đích: Tham gia và thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Armephaco

Reason and purpose: Participate in and exercise the shareholder's voting rights in the written consultation of shareholders of Armephaco Joint Stock Company in 2026

2. Nội dung cụ thể:

Details:

- Tỷ lệ thực hiện/Exercise ratio:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - For common shares: 01 share corresponds to 01 voting right*
- Thời gian thực hiện: ngày 22/10/2026
Time: October 22th, 2026
- Hình thức thực hiện: bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Implementation method: by soliciting shareholders' opinions in writing.
- Nội dung họp/Agenda:
 - ✓ Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Hương.
Approval of Ms. Nguyen Thi Huong's resignation from the position of Member of the Board of Directors.
 - ✓ Bầu ông Lê Quốc Hùng làm Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Hương.
Mr. Le Quoc Hung was elected as a member of the Board of Directors, replacing Ms Nguyen Thi Huong.
 - ✓ Thông qua các nội dung liên quan và giao HĐQT triển khai việc kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi Nghị quyết thông qua.
Through the relevant contents, the Board of Directors is tasked with implementing the restructuring of the Board of Directors' personnel following the Resolution.

010010
CÔNG
CỔ PH
RMEP
C LỢI -

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

VSDC is kindly requested to prepare and send to our Company the list of shareholders as of the record date mentioned above via the VSDC electronic portal.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above;*
 - Sở giao dịch CK Hà Nội/ *HNX;*
 - Lưu VT, VP.HĐQT
- Archived: Admin, BOD's office.*

